

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所是隶属于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局的直属参照公务员法管理的事业单位。主要职能如下：贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责老干部入所后的安置、管理和服 务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇，做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议，代发住所老干部的离休金，按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费，协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜，按政策规定照顾好住所老干部的遗孀，完成上级交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 9 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	207.27	201 一般公共服务支出	144.96
1、一般公共预算拨款	207.21	202 外交支出	
其中：一般财力	207.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.34
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.06	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.59
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	207.27	支出总计	207.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	207.27	207.21	207.21							0.06		
201			一般公共服务支出	144.96	144.90	144.90							0.06		
201	36		其他共产党事务支出	144.96	144.90	144.90							0.06		
201	36	01	行政运行	89.90	89.90	89.90									
201	36	99	其他共产党事务支出	55.06	55.00	55.00							0.06		
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	43.34									
208	05		行政事业单位养老支出	43.34	43.34	43.34									
208	05	01	行政单位离退休	31.88	31.88	31.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45									
210			卫生健康支出	10.38	10.38	10.38									
210	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38									
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	5.37									
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01									
221			住房保障支出	8.59	8.59	8.59									

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	8.59	8.59	8.59									
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	8.59									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	207.27	152.21	55.06
201			一般公共服务支出	144.96	89.90	55.06
201	36		其他共产党事务支出	144.96	89.90	55.06
201	36	01	行政运行	89.90	89.90	
201	36	99	其他共产党事务支出	55.06		55.06
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	
208	05		行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
208	05	01	行政单位离退休	31.88	31.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
210			卫生健康支出	10.38	10.38	
210	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
221			住房保障支出	8.59	8.59	
221	02		住房改革支出	8.59	8.59	
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	207.21	201 一般公共服务支出	144.90	144.90		
一般公共预算	207.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	43.34	43.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.38	10.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.59	8.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	207.21	支出总计	207.21	207.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	207.21	152.21	55.00
201			一般公共服务支出	144.90	89.90	55.00
201	36		其他共产党事务支出	144.90	89.90	55.00
201	36	01	行政运行	89.90	89.90	
201	36	99	其他共产党事务支出	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	
208	05		行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
208	05	01	行政单位离退休	31.88	31.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
210			卫生健康支出	10.38	10.38	
210	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
221			住房保障支出	8.59	8.59	
221	02		住房改革支出	8.59	8.59	
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	152.21	137.12	15.09
301		工资福利支出	105.24	105.24	
301	01	基本工资	28.62	28.62	
301	02	津贴补贴	27.07	27.07	
301	03	奖金	16.44	16.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	8.59	8.59	
301	99	其他工资福利支出	2.15	2.15	
302		商品和服务支出	15.09		15.09
302	01	办公费	1.11		1.11
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费	5.54		5.54
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	31.88	31.88	
303	02	退休费	17.71	17.71	
303	07	医疗费补助	12.45	12.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.72	1.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		55.00		52.00	3.00							
201			一般公共服务支出		55.00		52.00	3.00							
201	36		其他共产党事务支出		55.00		52.00	3.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	55.00		52.00	3.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 207.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所单位收入预算 207.27 万元，其中：一般公共预算 207.21 万元，占 99.97%，比上年预算增加 1.39 万元，增长 0.68%，主要原因是在职人员工资调标，相应增加人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未作预算安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未作预算安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.06 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未作预算安排。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年银行利息收入作为非财政拨款，今年未列入非财政拨款，列入单位预算。

三、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年支出预算 207.27 万元，其中：

基本支出 152.21 万元，占 73.44%，比上年预算增加 1.39 万元，增长 0.92%，主要原因是工资调标，增加工资福利支出及相关经费。

项目支出 55.06 万元，占 26.56%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是延续性项目，按照过“紧日子”要求合理安排各项支出。

四、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年财政拨款收支总预算 207.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 207.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 144.90 万元，主要用于行政运行、其他共产党事务支出；社会保障和就业支出 43.34 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.38 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 8.59 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 207.21 万元，其中：

基本支出 152.21 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 0.92%。主要原因是在职人员基本工资调标，相应增加了人员经费。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目为我单位延续性项目，按着过“紧日子”要求合理使用项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）144.90 万元，占 69.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.34 万元，占 20.92%。
- 3、卫生健康支出（类）10.38 万元，占 5.01%。
- 4、住房保障支出（类）8.59 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 89.90 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 1.69%。主要原因是在职人员绩效工资及基本工资调标，相应增加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是延续以往年度业务，按照过“紧日子”要求合理安排各项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 31.88 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 2.83%。主要原因是退休人员减少，去世 1 人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为11.45万元，比上年预算增加0.31万元，增长2.78%。主要原因是工资调增，养老保险缴费基数增加，缴费金额增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.37万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.87%。主要原因是工资调增，医疗缴费基数增加，缴费金额增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.01万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.87%。主要原因是工资调增，医疗缴费基数增加，缴费金额增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.59万元，比上年预算增加0.23万元，增长2.75%。主要原因是工资调增，公积金基数增加，缴费金额增加。

六、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所2024年一般公共预算基本支出152.21万元，其中：

人员经费137.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：根据自治区党委老干部局《第十七次局务会会议纪要》(2023 年新党老纪字 [2023] 17 号) 文件精神，确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保证院内居住安全；卫生绿化维护，改善环境。为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

资金分配情况：(1) 老干部及遗孀两节慰问费，住所老干部及遗孀 12 人，每人每节标准为 500 元，生病住院看望，每人每次 500 元；生日慰问标准为每人每次 500 元，约需经费约 3 万元；(2) 物业服务费及劳务费 20.76 万元；(3) 日常办公正常运转金额 28.84 万元；(4) 委托业务费 2.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.25 万元，下降 9.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无相关业务，因此 2024 年本单位无因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无车辆购置需要，2024 年本单位无用车购置预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费按照上一年度实际发生金额填报，无变化；公务接待费减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位无相关业务，2024 年无公务接待预算安排。

十一、关于新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.09 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 3.39%。主要原因是今年未做接待费预算安排，二是我单位 2023 年调出 1 名副处级干部，调入 1 名科员干部，工资基数较少，因此相应经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所政府采购预算4.90万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.90万元。

2024年,新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.32万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.12万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,726.72平方米,价值70.51万元。

2. 车辆2辆,价值45.51万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值45.51万元。

3. 办公家具价值19.73万元。

4. 其他资产价值106.46万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年当年财政拨款项目1个,涉及预算金额55.00万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.06万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费			项目负责人	夏丽丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.06	其中：财政拨款	55.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		本单位 2024 年度项目经费 55.06 万元，其中，保障本所老干部及遗孀两节、生日、生病住院慰问经费支出；弥补公用经费及人员运转经费不足的日常办公支出。确保各项服务老干部遗孀及退休人员业务、活动正常运行；改善老干部居住环境的安全舒适；购买政府服务。本单位严格按照预算目标任务，加强单位预算执行力，强化单位预算约束，完善单位财务保障机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障办公人员数量	>=6 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	=755. 23 平方 米	计划标准	755.2 3 平方 米	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障慰问人员数量	>=15 人	计划标准	15 人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	慰问及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费	< =3.95 万元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	慰问人员满意度	> =95%	计划标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 无预算中无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

2024年02月27日